

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	3.365.259,92		32.012.156,04	32.925.753,30	14.155,68	14.155,68	2.451.662,66	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	2.487.694,60		31.952.468,04	32.807.997,10	14.155,68	14.155,68	1.632.165,54	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.278.616,27		31.182.084,81	32.062.993,21			1.397.707,87	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.278.616,27		31.182.084,81	32.062.993,21			1.397.707,87	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.278.616,27		31.182.084,81	32.062.993,21			1.397.707,87	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	778.616,27		31.182.084,81	30.562.993,21			1.397.707,87	
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	778.616,27		31.182.084,81	30.562.993,21			1.397.707,87	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.500.000,00			1.500.000,00				
111115002000	POUPANÇAS	1.500.000,00			1.500.000,00				
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.688,97		463.511,48	461.067,72	14.155,68	14.155,68	45.132,73	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			415.277,89	412.834,13			2.443,76	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			415.277,89	412.834,13			2.443,76	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			395.249,44	392.805,68			2.443,76	
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			22.301,92	22.301,92				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			372.947,52	370.503,76			2.443,76	
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS			20.028,45	20.028,45				
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	42.688,97		48.233,59	48.233,59	14.155,68	14.155,68	42.688,97	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	42.688,97		48.233,59	48.233,59	14.155,68	14.155,68	42.688,97	
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	62,02						62,02	
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			42.817,32	42.817,32	8.739,41	8.739,41		
113811100000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS			5.416,27	5.416,27	5.416,27	5.416,27		
113811700000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	19.865,44						19.865,44	
113819900000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.761,51						22.761,51	
113819900004	PERIM SUPERMERCADO	6.296,91						6.296,91	
113819900005	PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.134,06						8.134,06	
113819900006	PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	24,96						24,96	
113819900009	DEPÓSITO JUDICIAL	9,00						9,00	
113819900010	CAIXA ECON. FEDERAL	8.296,58						8.296,58	
115000000000	ESTOQUES	165.240,73		291.347,14	269.044,30			187.543,57	
115600000000	ALMOXARIFADO	125.055,73		231.659,14	169.171,30			187.543,57	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	125.055,73		231.659,14	169.171,30			187.543,57	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	84.340,67		149.885,11	92.901,58			141.324,20	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.109,92		18.028,14	17.833,47			2.304,59	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			25.316,01	25.316,01				
115610400000	AUTOPEÇAS			2.824,91	2.824,91				
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	3.057,34		6.170,01	2.831,70			6.395,65	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.547,80		29.434,96	27.463,63			37.519,13	
115800000000	OUTROS ESTOQUES	40.185,00		59.688,00	99.873,00				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	40.185,00		59.688,00	99.873,00				
115810100000	OUTROS ESTOQUES	40.185,00		59.688,00	99.873,00				
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.148,63		15.524,61	14.891,87			1.781,37	
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.148,63		15.524,61	14.891,87			1.781,37	
119310000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.148,63		15.524,61	14.891,87			1.781,37	
119310100000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.148,63		15.524,61	14.891,87			1.781,37	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	877.565,32		59.688,00	117.756,20			819.497,12	
123000000000	IMOBILIZADO	877.565,32		59.688,00	117.756,20			819.497,12	

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123100000000	BENS MOVEIS	1.019.943,29		59.688,00				1.079.631,29	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.019.943,29		59.688,00				1.079.631,29	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.860,40						12.860,40	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.650,40						2.650,40	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.090,00						1.090,00	
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	300,00						300,00	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.820,00						8.820,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	365.318,22		475,00				365.793,22	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	365.318,22		475,00				365.793,22	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	387.623,77		40.785,00				428.408,77	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	116.413,16		37.835,00				154.248,16	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.097,19		2.950,00				6.047,19	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	268.113,42						268.113,42	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	34.540,90		8.728,00				43.268,90	
123110401000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS			2.538,00				2.538,00	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	31.019,00		6.190,00				37.209,00	
123110406000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	3.521,90						3.521,90	
123110500000	VEICULOS	219.600,00						219.600,00	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	219.600,00						219.600,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS			9.700,00				9.700,00	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS			9.700,00				9.700,00	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		142.377,97		117.756,20				260.134,17
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		142.377,97		117.756,20				260.134,17
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		142.377,97		117.756,20				260.134,17
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		949,60		1.030,97				1.980,57
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		45.769,08		38.075,91				83.844,99
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		64.421,20		52.415,40				116.836,60
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.364,75		4.311,20				7.675,95
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		27.873,34		21.412,30				49.285,64
123810199000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS				510,42				510,42
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	3.365.259,92	101.574.839,50	100.591.891,72	100.591.891,72	27.317.749,72	27.387.100,24	2.451.662,66	2.451.662,66
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	704.473,35	37.570.359,44	37.513.896,94	37.513.896,94	458.093,35	458.093,35	648.010,85	648.010,85
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	344.516,92	31.702.877,00	31.760.590,73	31.760.590,73	395.919,80	395.919,80	402.230,65	402.230,65
211100000000	PESSOAL A PAGAR	52.880,78	18.529.153,46	18.483.409,70	18.483.409,70	982,17	982,17	7.137,02	7.137,02
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	52.880,78	18.529.153,46	18.483.409,70	18.483.409,70	982,17	982,17	7.137,02	7.137,02
211110100000	PESSOAL A PAGAR	52.880,78	18.529.153,46	18.483.409,70	18.483.409,70	982,17	982,17	7.137,02	7.137,02
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	46.725,93	14.565.032,43	14.519.288,67	14.519.288,67	982,17	982,17	982,17	982,17
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.154,85							6.154,85
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			892.465,06	892.465,06				
211110103000	FÉRIAS			1.410.213,05	1.410.213,05				
211110104000	LICENÇA - PRÊMIO			148.444,54	148.444,54				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			1.512.998,38	1.512.998,38				
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	381,60	1.190.332,61	1.286.636,39	1.286.636,39	96.685,38	96.685,38	96.685,38	96.685,38
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO	381,60	1.190.332,61	1.286.636,39	1.286.636,39	96.685,38	96.685,38	96.685,38	96.685,38
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.189.951,01	1.286.636,39	1.286.636,39	96.685,38	96.685,38	96.685,38	96.685,38

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211310200000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		381,60	381,60					
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		291.254,54	11.983.390,93	11.990.544,64	298.252,25	298.252,25		298.408,25
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		156,00						156,00
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		156,00						156,00
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		33.628,57	411.981,07	411.061,26	32.708,76	32.708,76		32.708,76
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		33.628,57	411.981,07	411.061,26	32.708,76	32.708,76		32.708,76
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		255.735,75	3.643.246,19	3.652.270,45	264.760,01	264.760,01		264.760,01
211430100000	INSS A PAGAR		255.553,30	3.640.872,59	3.649.836,95	264.517,66	264.517,66		264.517,66
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		255.553,30	3.640.872,59	3.649.836,95	264.517,66	264.517,66		264.517,66
211430500000	FGTS		182,45	2.373,60	2.433,50	242,35	242,35		242,35
211450000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.734,22	7.928.163,67	7.927.212,93	783,48	783,48		783,48
211450300000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		1.734,22	16.371,00	15.420,26	783,48	783,48		783,48
211450301000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		1.734,22	16.371,00	15.420,26	783,48	783,48		783,48
211450600000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			7.727.289,15	7.727.289,15				
211450600001	AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO PMVV / LEI 4740/2008			227.321,43	227.321,43				
211450600001	AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO PMVV / LEI 4740/2008			3.169.624,50	3.169.624,50				
211450600002	AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO IPVV - RPPS/PATRONAL 01/2007 A 11/2008			104.663,04	104.663,04				
211450600002	AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO IPVV - RPPS/PATRONAL 01/2007 A 11/2008			104.663,04	104.663,04				
211450600003	AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO IPVV / SERVIDOR - 03/2005 A 07/2006			118.993,68	118.993,68				
211450600003	AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO IPVV / SERVIDOR - 03/2005 A 07/2006			3.085.532,82	3.085.532,82				
211450600004	AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO IPVV / PATRONAL - 03/2005 A 07/2006			52.378,08	52.378,08				
211450600004	AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO IPVV / PATRONAL - 03/2005 A 07/2006			52.378,08	52.378,08				
211450600005	PARC. PMJV/CMVV LEI Nº 5.783/2016			405.867,24	405.867,24				
211450600005	PARC. PMVV/CMVV LEI Nº 5.783/2016			405.867,24	405.867,24				
211459800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			184.503,52	184.503,52				
211459800002	JUROS E ENCARGOS - PARCELAMENTO IPVV - RPPS/PATRONAL 01/2007 A 11/2008			62.303,63	62.303,63				
211459800003	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO IPVV / SERVIDOR - 03/2005 A 07/2006			70.834,13	70.834,13				
211459800004	JUROS E ENCARGOS - PARCELAMENTO IPVV / PATRONAL - 03/2005 A 07/2006			51.365,76	51.365,76				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.891,56	974.840,10	1.032.459,68	62.173,55	62.173,55		62.511,14
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.891,56	974.840,10	1.032.459,68	62.173,55	62.173,55		62.511,14
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.891,56	974.840,10	1.032.459,68	62.173,55	62.173,55		62.511,14
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		2.619,65	416.495,01	452.745,99	38.557,04	38.557,04		38.870,63
213110103000	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR			12.442,40	12.442,40				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.619,65	404.052,61	440.303,59	38.557,04	38.557,04		38.870,63
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		2.271,91	558.345,09	579.713,69	23.616,51	23.616,51		23.640,51
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR		2.271,91	558.345,09	579.713,69	23.616,51	23.616,51		23.640,51
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			1.799,38	1.799,38				
214200000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			1.323,80	1.323,80				
214210000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO			1.323,80	1.323,80				
214210600000	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS			1.323,80	1.323,80				
214300000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS			475,58	475,58				

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21432000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS			475,58	475,58				
214320200000	IPU/TLP A RECOLHER			475,58	475,58				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		355.064,87	4.890.842,96	4.719.047,15				183.269,06
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		353.964,28	4.471.418,76	4.299.622,95				182.168,47
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		353.964,28	4.471.418,76	4.299.622,95				182.168,47
218810100000	CONSIGNAÇÕES		349.516,01	4.471.418,76	4.299.622,09				177.719,34
218810101000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA - RPPS		34.654,37	225.267,49	227.898,83				37.285,71
218810102000	INSS		90.921,61	1.282.104,81	1.280.954,72				89.771,52
218810102001	INSS - SERVIDORES		90.921,61	1.282.104,81	1.280.954,72				89.771,52
218810103000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.194,66	4.238,42	4.873,79				1.830,03
218810103001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM		266,48						266,48
218810103002	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GUARAPARI - IPG		123,57						123,57
218810103003	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE VITÓRIA - IPAMV		804,61	4.238,42	4.873,79				1.439,98
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		141.950,12	1.905.357,27	1.769.096,21				5.689,06
218810104001	IRRF - SERVIDORES		141.950,12	1.905.357,27	1.768.638,66				5.231,51
218810104002	IRRF PF / PJ				457,55				457,55
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			31.757,53	31.768,05				10,52
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		9.773,19	138.275,00	129.127,23				625,42
218810111001	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA		1.509,00	20.155,20	18.646,20				
218810111002	UNIMED		7.630,05	112.961,64	105.331,59				
218810111006	UNIMED ODONTO		384,14	5.158,16	5.149,44				375,42
218810111008	FALTAS NÃO ABONADAS		250,00						250,00
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		29.036,39	419.345,21	390.570,18				261,36
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			22.111,02	22.111,02				
218810113002	ASCAVIVE		29.036,39	397.234,19	368.459,16				261,36
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		36.062,97	394.814,59	387.029,08				28.277,46
218810115001	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		28.826,76	311.171,91	300.911,82				18.566,67
218810115002	CAPEMI		485,79						485,79
218810115003	PREVCAIXA - EMPRESTIMO		12,90	38,70	25,80				
218810115004	EMPRESTIMO BANESTES		6.550,52	82.473,98	85.148,46				9.225,00
218810115005	COOPMETRO		187,00	1.130,00	943,00				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		5.922,70	70.258,44	78.304,00				13.968,26
218810199002	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		251,40		2.225,08				2.476,48
218810199005	P.D.T.		250,00	1.250,00	1.000,00				
218810199007	P.S.B.		712,20	5.818,00	5.478,00				372,20
218810199008	P.S.D.B.		371,50	1.857,50	1.486,00				
218810199009	PT do B.		290,37	3.484,44	3.484,44				290,37
218810199014	INFRAÇÃO DE TRANSITO		102,15						102,15
218810199024	DEPOSITO JUDICIAL		2.229,00	26.748,00	26.748,00				2.229,00
218810199027	Instituto de Previdencia Santa Leopoldina			3.027,50	3.027,50				
218810199029	PREFEITURA MUNICIPAL DE STA LEOPOLDINA		1.513,75	16.651,25	16.651,25				1.513,75
218810199036	INSTITUTO DE LINHARES		194,51	352,42	157,91				
218810199037	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA				6.976,49				6.976,49
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		7,82	11.069,33	11.069,33				7,82
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		67,45		0,86				68,31
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		67,45		0,86				68,31
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		4.380,82						4.380,82

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.100,59	419.424,20	419.424,20				1.100,59
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		1.100,59	419.424,20	419.424,20				1.100,59
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.100,59						1.100,59
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.100,59						1.100,59
218910200000	DIARIAS A PAGAR			398.678,15	398.678,15				
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			20.746,05	20.746,05				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		37.630.268,46	11.278.669,06	1.662.254,03				28.013.853,43
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		37.630.268,46	11.278.669,06	1.662.254,03				28.013.853,43
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		37.630.268,46	11.278.669,06	1.662.254,03				28.013.853,43
221420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		37.630.268,46	11.278.669,06	1.662.254,03				28.013.853,43
221429900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		37.630.268,46	11.278.669,06	1.662.254,03				28.013.853,43
221429900001	PARC. PMVV/INSS - 60.450.109-9		2.787.206,99	1.049.564,47	10.664,75				1.748.307,27
221429900002	PARC. PMVV/INSS - 60.323.219-1		5.089.204,61	1.606.945,38					3.482.259,23
221429900003	PARC. PMVV/INSS - 60.367.573-5		4.630.209,24	1.502.609,94	192.555,78				3.320.155,08
221429900004	PARC. PMVV/INSS - MP 457/2009		4.438.474,50	1.063.961,24					3.374.513,26
221429900005	PARC. PMVV/CMVV - LEI Nº 5.783/2016 (PARC. PMVV/INSS NR 7584)		15.204.063,44	3.843.272,22					11.360.791,22
221429900006	PARC. INSS 2012 - NR 9757		702.069,06	206.622,20					495.446,86
221429900007	PARC. INSS 2012 - NR 9758		183.762,53	19.067,81					164.694,72
221429900008	AMORTIZAÇÃO PARC. CONTR. Nº 066/2012 - IPVV / SERVIDOR - 03/2005 A 07/2006		228.071,04	118.993,68					109.077,36
221429900009	PARC. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE "PATRONAL/COMP. 01/2007 A 12/2008"		1.770.551,52	104.663,04					1.665.888,48
221429900010	PARC. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE "PATRONAL/COMP. 03/2005 A 05/2006 E 07/2006"		886.064,53	52.378,08					833.686,45
221429900011	AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO PMVV LEI Nº 4740/2008 - 4790/2009		1.710.591,00	1.710.591,00	1.459.033,50				1.459.033,50
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	34.969.481,89		52.725.811,00	61.415.740,75	26.859.656,37	26.929.006,89	26.210.201,62	
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	34.969.481,89		52.725.811,00	61.415.740,75	26.859.656,37	26.929.006,89	26.210.201,62	
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	34.969.481,89		52.725.811,00	61.415.740,75	26.859.656,37	26.929.006,89	26.210.201,62	
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	91.334.285,43		24.442.531,64	33.132.461,39	21.139.204,85	264,01	103.783.296,52	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	24.239.457,29			24.239.457,29	21.139.204,85	264,01	21.138.940,84	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.931.938,79		24.402.346,64				91.334.285,43	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	162.889,35		40.185,00	8.893.004,10				8.689.929,75
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		69.711.306,05	24.884.560,40	24.884.560,40	1.871.621,47	26.928.742,88		94.768.427,46
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		24.884.560,40	24.884.560,40		1.871.621,47	26.928.742,88		25.057.121,41
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		44.826.745,65		24.884.560,40				69.711.306,05
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8.700.030,75		2.900.662,12	2.900.662,12	3.652.741,49		12.352.772,24	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.900.662,12			2.900.662,12	3.652.741,49		3.652.741,49	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.799.368,63		2.900.662,12				8.700.030,75	
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.646.471,76		498.056,84	498.056,84	196.088,56		4.842.560,32	
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	121.582,15			121.582,15	196.088,56		196.088,56	
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.901.364,30		121.582,15	376.474,69			4.646.471,76	
237150300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		376.474,69	376.474,69					
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			27.869.185,51	1.009.529,14		26.859.656,37		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			24.670.606,59	894.773,46		23.775.833,13		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			19.306.150,03	894.772,34		18.411.377,69		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			3.163.724,11	805.452,69		2.358.271,42		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -			3.163.724,11	805.452,69		2.358.271,42		

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	CONSOLIDAÇÃO								
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			3.129.068,68	805.452,69		2.323.615,99		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			841.187,75	10.968,88		830.218,87		
311110109000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE			124.231,31	319,96		123.911,35		
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			96.796,51			96.796,51		
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			186.769,31	772,44		185.996,87		
311110119000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			220.294,49	687,68		219.606,81		
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			9.061,03			9.061,03		
311110122000	13. SALÁRIO			175.023,82	647,19		174.376,63		
311110123000	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO			239.146,29	30.581,61		208.564,68		
311110125000	LICENÇA-PRÊMIO			143.592,51	4.852,03		138.740,48		
311110128000	REPRESENTAÇÃO MENSAL			13.884,45			13.884,45		
311110131000	SUBSÍDIOS			756.622,90	756.622,90				
311110199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS			322.458,31			322.458,31		
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			34.655,43			34.655,43		
311110299000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS			34.655,43			34.655,43		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			16.142.425,92	89.319,65		16.053.106,27		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			16.142.425,92	89.319,65		16.053.106,27		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			16.093.572,91	64.440,71		16.029.132,20		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			7.494.732,58	8.585,09		7.486.147,49		
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			22.338,00			22.338,00		
311210119000	GRATIFICACOES ESPECIAIS			4.290,41			4.290,41		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			517.847,16	13.106,74		504.740,42		
311210122000	13. SALARIO			710.630,46	35.936,23		674.694,23		
311210123000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			674.085,80			674.085,80		
311210128000	REPRESENTACAO MENSAL			5.154.349,65	6.812,65		5.147.537,00		
311210131000	SUBSÍDIOS			1.512.998,38			1.512.998,38		
311210199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			2.300,47			2.300,47		
311210200000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			48.853,01	24.878,94		23.974,07		
311210299000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			48.853,01	24.878,94		23.974,07		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			4.077.820,17	1,12		4.077.819,05		
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			425.549,72	1,12		425.548,60		
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			411.060,14	1,12		411.059,02		
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			411.060,14	1,12		411.059,02		
312150000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			14.489,58			14.489,58		
312150200000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			14.489,58			14.489,58		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			3.649.836,95			3.649.836,95		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			3.649.836,95			3.649.836,95		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			3.646.195,72			3.646.195,72		
312239900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			3.641,23			3.641,23		
312300000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			2.433,50			2.433,50		
312310000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			2.433,50			2.433,50		
312310100000	FGTS			2.433,50			2.433,50		
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			1.286.636,39			1.286.636,39		
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			674.052,66			674.052,66		
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			674.052,66			674.052,66		

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
313110100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			674.052,66			674.052,66		
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			612.583,73			612.583,73		
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			612.583,73			612.583,73		
313210100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			612.583,73			612.583,73		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			1.503.252,35	66.294,46		1.436.957,89		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			167.045,18	221,73		166.823,45		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			167.045,18	221,73		166.823,45		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			167.045,18	221,73		166.823,45		
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			46.219,26			46.219,26		
331110300000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			11.444,98			11.444,98		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			17.446,74	221,73		17.225,01		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			26.167,70			26.167,70		
331111700000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			6.709,97			6.709,97		
331112200000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			24.643,44			24.643,44		
331112400000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			25.316,01			25.316,01		
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			5.649,82			5.649,82		
331114100000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			2.831,70			2.831,70		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			615,56			615,56		
332000000000	SERVICOS			1.218.450,97	66.072,73		1.152.378,24		
332100000000	DIARIAS			394.756,82	1.910,43		392.846,39		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			394.756,82	1.910,43		392.846,39		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			394.756,82	1.910,43		392.846,39		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			35.269,00	4.239,00		31.030,00		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			35.269,00	4.239,00		31.030,00		
332211100000	MANUTENCAO E CONSERVACAO			387,00	387,00				
332212100000	LOCACOES			30.418,00	2.852,00		27.566,00		
332213600000	SEGUROS EM GERAL			1.000,00	1.000,00				
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			3.464,00			3.464,00		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			788.425,15	59.923,30		728.501,85		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			788.425,15	59.923,30		728.501,85		
332310400000	COMUNICAÇÃO			47.375,99	39.181,10		8.194,89		
332310500000	PUBLICIDADE			15.463,20			15.463,20		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			31.854,66	3.641,00		28.213,66		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			271.832,52	1.452,20		270.380,32		
332311000000	LOCAÇÕES			33.667,23	15.510,00		18.157,23		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			230.115,56	80,00		230.035,56		
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			13.816,96			13.816,96		
332312200000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			73.383,00			73.383,00		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			7.478,23			7.478,23		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			8.237,61			8.237,61		
332314000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			3.713,42			3.713,42		
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.934,00	59,00		1.875,00		
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			8.627,49			8.627,49		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			40.925,28			40.925,28		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			117.756,20			117.756,20		
333100000000	DEPRECIACAO			117.756,20			117.756,20		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			117.756,20			117.756,20		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			117.756,20			117.756,20		

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
333110101000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			117.756,20			117.756,20		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			232.964,74	48.461,22		184.503,52		
341000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			232.964,74	48.461,22		184.503,52		
341100000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			232.964,74	48.461,22		184.503,52		
341130000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS-UNIÃO			31.179,62	28.275,08		2.904,54		
341139900000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO			31.179,62	28.275,08		2.904,54		
341150000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS- MUNICÍPIO			201.785,12	20.186,14		181.598,98		
341150100000	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			20.186,14	20.186,14				
341159900000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			181.598,98			181.598,98		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			1.460.562,45			1.460.562,45		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.460.562,45			1.460.562,45		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.460.562,45			1.460.562,45		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			1.460.562,45			1.460.562,45		
351120100000	COTA CONCEDIDA			1.460.562,45			1.460.562,45		
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			1.460.562,45			1.460.562,45		
370000000000	TRIBUTARIAS			1.799,38			1.799,38		
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			1.799,38			1.799,38		
371100000000	IMPOSTOS			740,34			740,34		
371110000000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO			740,34			740,34		
371110500000	IPTU			475,58			475,58		
371119900000	OUTROS IMPOSTOS			264,76			264,76		
371200000000	TAXAS			1.059,04			1.059,04		
371210000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			1.059,04			1.059,04		
371210100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			1.059,04			1.059,04		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				26.929.006,89	26.929.006,89			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				26.928.742,88	26.928.742,88			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				26.928.742,88	26.928.742,88			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				26.928.742,88	26.928.742,88			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				26.928.742,88	26.928.742,88			
451120100000	COTA RECEBIDA				26.928.742,88	26.928.742,88			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				26.928.742,88	26.928.742,88			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				264,01	264,01			
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				264,01	264,01			
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				264,01	264,01			
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				264,01	264,01			
463910100000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				264,01	264,01			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	440.833,82		83.062.793,61	29.732.182,33	30.584.797,15	83.735.548,67	620.693,58	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			82.686.489,05	29.355.877,77	29.611.421,26	82.942.032,54		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			82.686.489,05	29.355.877,77	29.611.421,26	82.942.032,54		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			53.133.870,46	26.205.127,46	26.460.670,95	53.389.413,95		
522110000000	DOTACAO INICIAL			28.314.000,00		255.543,49	28.569.543,49		
522110100000	CREDITO INICIAL			28.314.000,00		255.543,49	28.569.543,49		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			7.811.537,82			7.811.537,82		
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			7.811.537,82			7.811.537,82		
	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			17.008.332,64		17.008.332,64	17.008.332,64		

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522130000000					17.008.332,64				
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			7.811.537,82			7.811.537,82		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				9.196.794,82	9.196.794,82			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			9.196.794,82	7.811.537,82	7.811.537,82	9.196.794,82		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				9.196.794,82	9.196.794,82			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				9.196.794,82	9.196.794,82			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			29.552.618,59	3.150.750,31		29.552.618,59		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			29.552.618,59	3.150.750,31	3.150.750,31	29.552.618,59		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			29.552.618,59	3.150.750,31	3.150.750,31	29.552.618,59		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			29.552.618,59			29.552.618,59		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				3.150.750,31	3.150.750,31			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	440.833,82		376.304,56	376.304,56	973.375,89	793.516,13	620.693,58	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	97.580,19		80.210,19	80.210,19	219.188,17	154.661,72	162.106,64	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			80.210,19			80.210,19		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	17.370,00				80.210,19	74.451,53	23.128,66	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	80.210,19			80.210,19	138.977,98		138.977,98	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	343.253,63		296.094,37	296.094,37	754.187,72	638.854,41	458.586,94	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			296.094,37			296.094,37		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	47.159,26				296.094,37	342.760,04	493,59	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	296.094,37			296.094,37	458.093,35		458.093,35	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		440.833,82	169.949.399,99	223.280.011,27	67.746.432,94	14.595.681,42		620.693,58
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			169.081.432,33	222.412.043,61	67.329.221,37	13.998.610,09		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			169.081.432,33	222.412.043,61	67.329.221,37	13.998.610,09		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			103.915.422,87	130.844.165,87	40.927.353,09	13.998.610,09		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			38.749.413,41	39.276.288,13	14.525.484,81	13.998.610,09		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			38.749.413,41	39.276.288,13	14.525.484,81	13.998.610,09		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			65.166.009,46	91.567.877,74	26.401.868,28			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			30.930.313,67	31.069.291,65	138.977,98			
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			3.875.762,61	3.875.762,61				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			28.852.819,63	29.310.912,98	458.093,35			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.507.113,55	27.311.910,50	25.804.796,95			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			65.166.009,46	91.567.877,74	26.401.868,28			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			65.166.009,46	91.567.877,74	26.401.868,28			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			65.166.009,46	91.567.877,74	26.401.868,28			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			30.930.313,67	31.069.291,65	138.977,98			
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			3.875.762,61	3.875.762,61				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			28.852.819,63	29.310.912,98	458.093,35			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.507.113,55	27.311.910,50	25.804.796,95			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		440.833,82	867.967,66	867.967,66	417.211,57	597.071,33		620.693,58
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		97.580,19	229.113,25	229.113,25	74.451,53	138.977,98		162.106,64
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		17.370,00	74.451,53	80.210,19				23.128,66
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			74.451,53	74.451,53				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				74.451,53	74.451,53			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		80.210,19	80.210,19			138.977,98		138.977,98
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		80.210,19	80.210,19			138.977,98		138.977,98
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		343.253,63	638.854,41	638.854,41	342.760,04	458.093,35		458.586,94
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		47.159,26	342.760,04	296.094,37				493,59
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				295.600,78	295.600,78			

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		296.094,37	296.094,37			458.093,35		458.093,35
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS				47.159,26	47.159,26			
632990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				47.159,26	47.159,26			
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	4.050.147,65		95.373.282,20	10.372.905,63	9.402.838,84	95.592.459,52	2.860.903,54	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	1.771.469,36		3.484.579,47	755.692,30		3.040.339,24	1.460.017,29	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.771.469,36		3.484.579,47	755.692,30		3.040.339,24	1.460.017,29	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.771.469,36		1.947.979,47	755.692,30		1.503.739,24	1.460.017,29	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.771.469,36		1.947.979,47	755.692,30		1.503.739,24	1.460.017,29	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.654.705,63		1.635.918,09	651.194,63		1.384.128,87	1.255.300,22	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	33.404,64		50.655,54	23.485,00		45.364,92	15.210,26	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	60.573,45		95.752,20	58.227,03		19.427,33	78.671,29	
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.785,64		165.653,64	22.785,64		54.818,12	110.835,52	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.536.600,00			1.536.600,00		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.536.600,00			1.536.600,00		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			1.536.600,00			1.536.600,00		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.278.678,29		91.868.674,28	9.617.213,33	9.402.838,84	92.532.764,43	1.400.213,65	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.278.678,29		27.329.595,02	396.182,44	181.807,95	27.993.685,17	1.400.213,65	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.278.678,29		27.329.595,02	396.182,44	181.807,95	27.993.685,17	1.400.213,65	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.924.714,01		26.928.742,88	5.342,44	181.807,95	27.811.877,22	1.218.045,18	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	353.964,28		400.852,14	390.840,00		181.807,95	182.168,47	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			64.539.079,26	9.221.030,89	9.221.030,89	64.539.079,26		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			64.539.079,26	9.221.030,89	9.221.030,89	64.539.079,26		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			64.539.079,26	9.221.030,89	9.221.030,89	64.539.079,26		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			36.125.537,82	9.196.794,82	9.196.794,82	36.125.537,82		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			28.314.000,00			28.314.000,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			7.811.537,82			7.811.537,82		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				9.196.794,82	9.196.794,82			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			26.928.742,92			26.928.742,92		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			26.928.742,92			26.928.742,92		
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			1.484.798,52	24.236,07	24.236,07	1.484.798,52		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			1.484.798,52			1.484.798,52		
722310309000	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES				24.236,07	24.236,07			
790000000000	OUTROS CONTROLES			20.028,45			19.355,85	672,60	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			20.028,45			19.355,85	672,60	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			20.028,45			19.355,85	672,60	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			20.028,45			19.355,85	672,60	
800000000000	CONTROLES CREDORES	4.050.147,65		170.245.812,63	255.246.189,20	105.173.280,09	18.983.659,41		2.860.903,54
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.771.469,36		2.259.431,54	4.988.318,71	3.040.339,24		1.460.017,29	
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.771.469,36		2.259.431,54	4.988.318,71	3.040.339,24		1.460.017,29	
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.771.469,36		2.259.431,54	3.451.718,71	1.503.739,24		1.460.017,29	
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.771.469,36		2.259.431,54	3.451.718,71	1.503.739,24		1.460.017,29	
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.654.705,63		2.035.323,50	3.020.046,96	1.384.128,87		1.255.300,22	
812310201000	A EXECUTAR		1.654.705,63	2.035.323,50	1.635.918,09				1.255.300,22

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812310202000	EXECUTADOS				1.384.128,87	1.384.128,87			
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		33.404,64	68.849,92	96.020,46	45.364,92			15.210,26
812310301000	A EXECUTAR		33.404,64	68.849,92	50.655,54				15.210,26
812310302000	EXECUTADOS				45.364,92	45.364,92			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		60.573,45	77.654,36	115.179,53	19.427,33			78.671,29
812310401000	A EXECUTAR		60.573,45	77.654,36	95.752,20				78.671,29
812310402000	EXECUTADOS				19.427,33	19.427,33			
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		22.785,64	77.603,76	220.471,76	54.818,12			110.835,52
812319901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		22.785,64	77.603,76	165.653,64				110.835,52
812319903000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				54.818,12	54.818,12			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				1.536.600,00	1.536.600,00			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				1.536.600,00	1.536.600,00			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				1.536.600,00	1.536.600,00			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				1.536.600,00	1.536.600,00			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.278.678,29	167.947.714,39	250.199.175,34	102.113.585,00	18.983.659,41		1.400.213,65
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.278.678,29	97.634.009,27	124.567.421,85	29.113.543,35	1.301.666,13		1.400.213,65
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.278.678,29	97.634.009,27	124.567.421,85	29.113.543,35	1.301.666,13		1.400.213,65
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.483.880,19	31.013.181,04	30.126.652,45	526.874,60	526.874,60		597.351,60
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		97.580,19	31.029.001,27	31.093.527,72	138.977,98	138.977,98		162.106,64
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		697.217,91	34.090.965,97	34.034.503,47	635.813,55	635.813,55		640.755,41
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		343.253,63	29.270.031,20	29.385.364,51	458.093,35	458.093,35		458.586,94
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		349.516,01	4.820.934,77	4.649.138,10	177.719,34	177.719,34		177.719,34
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.448,27		0,86	0,86	0,86		4.449,13
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			1.500.860,99	29.312.738,21	27.811.877,22			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			70.313.705,12	125.631.753,49	73.000.041,65	17.681.993,28		
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			70.313.705,12	125.631.753,49	73.000.041,65	17.681.993,28		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			70.313.705,12	125.631.753,49	73.000.041,65	17.681.993,28		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			41.900.163,72	68.828.906,72	44.610.736,28	17.681.993,28		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			38.749.413,41	39.276.288,13	16.459.795,94	15.932.921,22		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			3.150.750,31	29.552.618,59	28.150.940,34	1.749.072,06		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			26.928.742,88	53.857.485,80	26.928.742,92			
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			26.928.742,88	26.928.742,92	0,04			
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				26.928.742,88	26.928.742,88			
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			1.484.798,52	2.945.360,97	1.460.562,45			
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			1.484.798,52	1.484.798,52				
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				1.460.562,45	1.460.562,45			
890000000000	OUTROS CONTROLES			38.666,70	58.695,15	19.355,85			672,60
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			38.666,70	58.695,15	19.355,85			672,60
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			38.666,70	58.695,15	19.355,85			672,60
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			38.666,70	58.695,15	19.355,85			672,60
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			19.355,85	20.028,45				672,60
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR			19.310,85	19.310,85				
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS				19.310,85	19.310,85			
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				45,00	45,00			

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Total Geral :		7.856.241,39	7.856.241,39	680.087.469,48	680.087.469,48	267.168.261,31	267.168.261,31	5.933.259,78	5.933.259,78

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
000 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA												
001 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA												
01 - Legislativa												
031 - Ação Legislativa												
0001 - PROCESSO LEGISLATIVO												
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA												
31900700000	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00		1.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.400.000,00	2.702.837,82	1.727.900,00	18.374.937,82	18.352.748,19	22.189,63	18.352.748,19		18.351.766,02	982,17	982,17
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	3.992.234,70	250.000,00	3.752.234,70	3.657.132,23	95.102,47	3.657.132,23		3.391.588,74	265.543,49	265.543,49
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	407.000,00	60.000,00	350.000,00	117.000,00	58.629,50	58.370,50	58.629,50		58.629,50		
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		50.000,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		40.372,10	9.627,90	9.627,80	0,10	9.627,80		9.627,80		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		15.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	45.000,00	2.150,00	392.850,00	392.846,39	3,61	392.846,39		392.846,39		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	18.000,00	580.000,00	188.000,00	179.455,40	8.544,60	178.185,40	1.270,00	141.890,72	36.294,68	37.564,68
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		27.500,00	22.500,00	22.500,00		22.500,00		22.500,00		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00		66.371,82	13.628,18	8.627,49	5.000,69	8.627,49		8.627,49		
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00		80.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		18.816,00	31.184,00	31.030,00	154,00	31.030,00		28.720,00	2.310,00	2.310,00
33903700000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	80.000,00		80.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.200.000,00	3.100,00	450.000,00	753.100,00	660.166,11	92.933,89	647.282,54	12.883,57	629.753,67	17.528,87	30.412,44
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		50.000,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.251.000,00	21.465,30	750.000,00	1.522.465,30	1.287.260,80	235.204,50	1.286.636,39	624,41	1.189.951,01	96.685,38	97.309,79
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00		23.190,00	1.810,00	1.799,38	10,62	1.799,38		1.799,38		
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00		299.937,40	62,60	62,51	0,09	62,51		62,51		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00		25.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	825.000,00	80.000,00	739.140,00	165.860,00	165.460,00	400,00	41.260,00	124.200,00	40.320,00	940,00	125.140,00
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		24.055.000,00	6.922.637,82	5.632.377,32	25.345.260,50	24.827.345,80	517.914,70	24.688.367,82	138.977,98	24.268.083,23	420.284,59	559.262,57
3.060 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, E MELHORIA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	34.000,00	164.727,60	19.272,40	19.272,40		19.272,40		14.172,40	5.100,00	5.100,00
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		82.500,00	17.500,00	17.500,00		17.500,00		17.500,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00		101.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		291.272,00	8.728,00	8.728,00		8.728,00		8.728,00		
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		656.000,00	34.000,00	644.499,60	45.500,40	45.500,40		45.500,40		40.400,40	5.100,00	5.100,00
3.124 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00		600.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00		600.000,00								

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
000 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA												
001 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA												
01 - Legislativa												
031 - Ação Legislativa												
0001 - PROCESSO LEGISLATIVO												
4.011 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA												
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	164.000,00	11.000,00	140.600,00	34.400,00	34.393,04	6,96	34.393,04		34.393,04		
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.300.000,00	818.900,00	1.461.463,90	657.436,10	657.424,74	11,36	657.424,74		657.424,74		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.464.000,00	829.900,00	1.602.063,90	691.836,10	691.817,78	18,32	691.817,78		691.817,78		
4.012 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - RPPS												
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	130.000,00	25.000,00	4.889,00	150.111,00	150.110,48	0,52	150.110,48		150.110,48		
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	542.000,00		265.965,00	276.035,00	276.034,80	0,20	276.034,80		276.034,80		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		672.000,00	25.000,00	270.854,00	426.146,00	426.145,28	0,72	426.145,28		426.145,28		
4.013 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS												
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	867.000,00		447.000,00	420.000,00	411.059,02	8.940,98	411.059,02		378.350,26	32.708,76	32.708,76
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		867.000,00		447.000,00	420.000,00	411.059,02	8.940,98	411.059,02		378.350,26	32.708,76	32.708,76
TOTAL DO PROGRAMA:		28.314.000,00	7.811.537,82	9.196.794,82	26.928.743,00	26.401.868,28	526.874,72	26.262.890,30	138.977,98	25.804.796,95	458.093,35	597.071,33
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		28.314.000,00	7.811.537,82	9.196.794,82	26.928.743,00	26.401.868,28	526.874,72	26.262.890,30	138.977,98	25.804.796,95	458.093,35	597.071,33
TOTAL DO FUNÇÃO:		28.314.000,00	7.811.537,82	9.196.794,82	26.928.743,00	26.401.868,28	526.874,72	26.262.890,30	138.977,98	25.804.796,95	458.093,35	597.071,33
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		28.314.000,00	7.811.537,82	9.196.794,82	26.928.743,00	26.401.868,28	526.874,72	26.262.890,30	138.977,98	25.804.796,95	458.093,35	597.071,33
TOTAL DO ÓRGÃO:		28.314.000,00	7.811.537,82	9.196.794,82	26.928.743,00	26.401.868,28	526.874,72	26.262.890,30	138.977,98	25.804.796,95	458.093,35	597.071,33
TOTAL:		28.314.000,00	7.811.537,82	9.196.794,82	26.928.743,00	26.401.868,28	526.874,72	26.262.890,30	138.977,98	25.804.796,95	458.093,35	597.071,33

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	26.401.868,28	24.549.560,39
			Legislativa	26.401.868,28	24.549.560,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	26.928.742,88	25.410.789,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.460.562,45	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	26.928.742,88	25.410.789,81	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.460.562,45	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	5.279.987,34	4.550.687,89	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.227.207,89	4.872.124,96
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	138.977,98	80.210,19	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	74.451,53	170.847,40
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	458.093,35	296.094,37	RP PROCESSADOS PAGOS	295.600,78	193.934,57
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.292.796,33	4.145.399,30	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.459.249,70	4.478.296,94
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA - RPPS	227.898,83	248.294,35	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA - RPPS	225.267,49	252.510,74
INSS - SERVIDORES	1.280.057,65	1.163.214,20	INSS - SERVIDORES	1.281.207,74	1.203.649,31
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		57,60	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		96,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GUARAPARI - IPG		881,47	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM		102,85
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE VITÓRIA - IPAMV	4.873,79	3.779,48	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GUARAPARI - IPG		881,47
IRRF - SERVIDORES	1.768.436,00	1.632.560,66	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE VITÓRIA - IPAMV	4.238,42	3.311,33
IRRF PF / PJ	457,55		IRRF - SERVIDORES	1.905.154,61	1.629.968,74
ISS		36,00	ISS		60,00
PENSAO ALIMENTICIA	31.768,05	26.715,61	PENSAO ALIMENTICIA	31.757,53	26.715,61
PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	18.646,20	17.506,21	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	20.155,20	17.416,02
UNIMED	105.331,59	109.468,43	UNIMED	112.961,64	114.206,61
SMS - SAÚDE		16.047,50	SMS - SAÚDE		15.785,23
PRODENT		2.488,35	PRODENT		2.488,35
SAMP - ASSISTENCIA MÉDICA		16.775,23	SAMP - ASSISTENCIA MÉDICA		16.775,23
UNIMED ODONTO	5.149,44	5.233,74	UNIMED ODONTO	5.158,16	4.849,60
BENEVIX/ABSP-UNIME		3.251,52	BENEVIX/ABSP-UNIME		3.251,52
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22.111,02	20.222,99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22.111,02	78.799,44
ASCAVIVE	368.459,16	260.864,08	ASCAVIVE	397.234,19	233.087,69
BRADESCO SEGUROS		328,52	BRADESCO SEGUROS		410,65
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300.911,82	389.017,41	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	311.171,91	401.737,03
CAPEMI		6.016,72	CAPEMI		6.164,48
PREVCAIXA - EMPRESTIMO	25,80	1.891,38	PREVCAIXA - EMPRESTIMO	38,70	2.106,84
EMPRESTIMO BANESTES	85.148,46	83.402,17	EMPRESTIMO BANESTES	82.473,98	86.611,12
COOPMETRO	943,00	3.618,76	COOPMETRO	1.130,00	4.060,23
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	2.225,08	251,40	P.M.D.B.		1.052,58
P.M.D.B.		681,08	P.D.T.	1.250,00	3.000,00
P.D.T.	1.000,00	3.000,00	P.S.B.	5.818,00	8.538,00
P.S.B.	5.478,00	8.538,00	P.S.D.B.	1.857,50	4.458,00
P.S.D.B.	1.486,00	4.458,00	PT do B.	3.484,44	1.742,22

IMPRESSÃO: LAHÍS VAZZOLER RONCONI

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PT do B.	3.484,44	2.032,59	AUTO SERVIÇO PERIM LTDA		73.287,84
AUTO SERVIÇO PERIM LTDA		54.283,77	DROGARIA DUQUE		3.934,38
DROGARIA DUQUE		2.873,61	FARMÁCIA MÔNICA		2.308,58
FARMÁCIA MÔNICA		2.308,58	TELEFONICA CELULAR		8.774,42
TELEFONICA CELULAR		8.774,42	DEPOSITO JUDICIAL	26.748,00	26.748,00
DEPOSITO JUDICIAL	26.748,00	26.748,00	Instituto de Previdencia Santa Leopoldina	3.027,50	3.227,58
Instituto de Previdencia Santa Leopoldina	3.027,50	2.151,72	PREFEITURA MUNICIPAL DE STA LEOPOLDINA	16.651,25	14.837,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE STA LEOPOLDINA	16.651,25	16.351,42	PIS		32,21
PIS		32,21	CSLL		49,45
CSLL		49,45	CONFINs		148,35
CONFINs		148,35	INSTITUTO DE LINHARES	352,42	466,78
INSTITUTO DE LINHARES	157,91	661,29	OUTROS DEPÓSITOS		220.644,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	6.976,49				
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.342,44	7,82			
OUTROS DEPÓSITOS	0,86	67,45			
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		307,76			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	390.119,68	28.984,03	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	397.905,88	29.046,05
13 SALARIO - ADIANTAMENTO	363.294,75		13 SALARIO - ADIANTAMENTO	371.080,95	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	21.408,66	20.691,84	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		62,02
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	5.416,27	8.292,19	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	21.408,66	20.691,84
			CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	5.416,27	8.292,19
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.278.616,27	1.738.823,92	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.397.707,87	2.278.616,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.278.616,27	1.738.823,92	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.397.707,87	2.278.616,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.278.616,27	1.738.823,92	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.397.707,87	2.278.616,27
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	34.487.346,49	31.700.301,62	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	34.487.346,49	31.700.301,62

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.632.165,54	2.487.694,60	PASSIVO CIRCULANTE	648.010,85	704.473,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.397.707,87	2.278.616,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	402.230,65	344.516,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR	7.137,02	52.880,78
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	96.685,38	381,60
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	298.408,25	291.254,54
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.511,14	4.891,56
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45.132,73	42.688,97	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	187.543,57	165.240,73	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.781,37	1.148,63	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	819.497,12	877.565,32	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	183.269,06	355.064,87
CREDITOS A LONGO PRAZO			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	28.013.853,43	37.630.268,46
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	28.013.853,43	37.630.268,46
CLIENTES			PESSOAL A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.013.853,43	37.630.268,46
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISIOES A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			OUTRAS PROVISIOES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			RESULTADO DIFERIDO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			TOTAL DO PASSIVO	28.661.864,28	38.334.741,81
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		

IMPRESSÃO: LAHIS VAZZOLER RONCONI

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL RESERVAS DE LUCROS DEMAIS RESERVAS RESULTADOS ACUMULADOS SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISA LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISA (-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
IMOBILIZADO	819.497,12	877.565,32			
BENS MOVEIS	1.079.631,29	1.019.943,29			
BENS IMOVEIS					
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(260.134,17)	(142.377,97)		(26.210.201,62)	(34.969.481,89)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(260.134,17)	(142.377,97)		69.350,52	(2.377.141,16)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS				(34.969.481,89)	(32.805.926,07)
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS				8.689.929,75	213.585,34
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	2.451.662,66	3.365.259,92	TOTAL	2.451.662,66	3.365.259,92

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO FINANCEIRO	1.400.213,65	2.278.678,29	PASSIVO FINANCEIRO	802.862,05	794.798,10
ATIVO PERMANENTE	1.051.449,01	1.086.581,63	PASSIVO PERMANENTE	28.021.108,87	37.637.523,90
SALDO PATRIMONIAL				(26.372.308,26)	(35.067.062,08)

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.460.017,29	1.771.469,36
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.460.017,29	1.771.469,36
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL	1.460.017,29	1.771.469,36

**MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56**

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	597.351,60	1.483.880,19
RECURSOS ORDINÁRIOS	597.351,60	1.483.880,19
RECURSOS VINCULADOS		
TOTAL	597.351,60	1.483.880,19

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO DE 2016

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Referência: EXERCÍCIO DE 2009 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
Função: 01 - Legislativa							
SubFunção: 031 - Ação Legislativa							
0000145	0000360/2009	23/01/2009	5	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA - PAG.PESSOAL COMISSIONADOS	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Ato Nº 0000214/2016	47.159,26
Total da SubFunção :							47.159,26
Total da Função :							47.159,26
Total: EXERCÍCIO DE 2009 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							47.159,26
Total Geral :							47.159,26

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁ• VIT/DEFÍ• CIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	597.351,60	1.483.880,19
RECURSOS ORDINÁRIOS	597.351,60	1.483.880,19
RECURSOS VINCULADOS		
TOTAL	597.351,60	1.483.880,19

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	31.611.658,89	29.585.173,14
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Correntes Recebidas		
Outros Ingressos Operacionais	31.611.658,89	29.585.173,14
Transferências Financeiras Recebidas	26.928.742,88	25.410.789,81
Ingressos Extraorçamentários	4.682.916,01	4.174.383,33
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS	31.482.859,75	27.840.156,95
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	24.568.659,37	22.431.909,94
Legislativa	24.568.659,37	22.431.909,94
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	184.503,52	315.280,34
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	184.503,52	315.280,34

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	411.978,83	585.623,68
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	411.978,83	585.623,68
Outras Transferências Concedidas		
Outros Desembolsos Operacionais	6.317.718,03	4.507.342,99
Transferências Financeiras Concedidas	1.460.562,45	
Dispêndios Extraorçamentários	4.857.155,58	4.507.342,99
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	128.799,14	1.745.016,19

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	76.248,00	471.369,17
Aquisição de Ativo Não Circulante	58.748,00	468.099,22
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	17.500,00	3.269,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(76.248,00)	(471.369,17)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas		
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	933.459,54	733.854,67
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	933.459,54	733.854,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	(933.459,54)	(733.854,67)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(880.908,40)	539.792,35
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.278.616,27	1.738.823,92
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.397.707,87	2.278.616,27

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2009	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009	47.159,26		47.159,26			
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015	296.094,37				295.600,78	493,59
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016				458.093,35		458.093,35
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		343.253,63		47.159,26	458.093,35	295.600,78	458.586,94
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014	17.370,00					17.370,00
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	80.210,19				74.451,53	5.758,66
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016				138.977,98		138.977,98
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		97.580,19			138.977,98	74.451,53	162.106,64
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		440.833,82		47.159,26	597.071,33	370.052,31	620.693,58
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810101000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA - RPPS	34.654,37			227.898,83	225.267,49	37.285,71
218810102001	INSS - SERVIDORES	90.921,61			1.280.057,65	1.281.207,74	89.771,52
218810103001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM	266,48					266,48
218810103002	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GUARAPARI - IPG	123,57					123,57
218810103003	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE VITÓRIA - IPAMV	804,61			4.873,79	4.238,42	1.439,98
218810104001	IRRF - SERVIDORES	141.950,12			1.768.436,00	1.905.154,61	5.231,51
218810104002	IRRF PF / PJ				457,55		457,55
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				31.768,05	31.757,53	10,52
218810111001	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	1.509,00			18.646,20	20.155,20	
218810111002	UNIMED	7.630,05			105.331,59	112.961,64	
218810111006	UNIMED ODONTO	384,14			5.149,44	5.158,16	375,42
218810111008	FALTAS NÃO ABONADAS	250,00					250,00
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				22.111,02	22.111,02	
218810113002	ASCAVIVE	29.036,39			368.459,16	397.234,19	261,36
218810115001	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.826,76			300.911,82	311.171,91	18.566,67
218810115002	CAPEMI	485,79					485,79
218810115003	PREVCAIXA - EMPRESTIMO	12,90			25,80	38,70	
218810115004	EMPRESTIMO BANESTES	6.550,52			85.148,46	82.473,98	9.225,00
218810115005	COOPMETRO	187,00			943,00	1.130,00	
218810199002	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	251,40			2.225,08		2.476,48
218810199005	P.D.T.	250,00			1.000,00	1.250,00	
218810199007	P.S.B.	712,20			5.478,00	5.818,00	372,20
218810199008	P.S.D.B.	371,50			1.486,00	1.857,50	

IMPRESSÃO: LAHIS VAZZOLER RONCONI

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810199009	PT do B.	290,37			3.484,44	3.484,44	290,37
218810199014	INFRAÇÃO DE TRANSITO	102,15					102,15
218810199024	DEPOSITO JUDICIAL	2.229,00			26.748,00	26.748,00	2.229,00
218810199027	Instituto de Previdencia Santa Leopoldina				3.027,50	3.027,50	
218810199029	PREFEITURA MUNICIPAL DE STA LEOPOLDINA	1.513,75			16.651,25	16.651,25	1.513,75
218810199036	INSTITUTO DE LINHARES	194,51			157,91	352,42	
218810199037	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA				6.976,49		6.976,49
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7,82		5.342,44	5.342,44		7,82
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		349.516,01		5.342,44	4.292.795,47	4.459.249,70	177.719,34
DEPÓSITOS							
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	67,45			0,86		68,31
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.380,82					4.380,82
TOTAL - DEPÓSITOS:		4.448,27			0,86		4.449,13
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		353.964,28		5.342,44	4.292.796,33	4.459.249,70	182.168,47

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
221429900001	PARC. PMVV/INSS - 60.450.109-9	2.787.206,99	10.664,75	1.049.564,47	1.748.307,27
221429900002	PARC. PMVV/INSS - 60.323.219-1	5.089.204,61		1.606.945,38	3.482.259,23
221429900003	PARC. PMVV/INSS - 60.367.573-5	4.630.209,24	192.555,78	1.502.609,94	3.320.155,08
221429900004	PARC. PMVV/INSS - MP 457/2009	4.438.474,50		1.063.961,24	3.374.513,26
221429900005	PARC. PMVV/CMVV - LEI Nº 5.783/2016 (PARC. PMVV/INSS NR 7584)	15.204.063,44		3.843.272,22	11.360.791,22
221429900006	PARC. INSS 2012 - NR 9757	702.069,06		206.622,20	495.446,86
221429900007	PARC. INSS 2012 - NR 9758	183.762,53		19.067,81	164.694,72
221429900008	AMORTIZAÇÃO PARC. CONTR. Nº 066/2012 - IPVV / SERVIDOR - 03/2005 A 07/2006	228.071,04		118.993,68	109.077,36
221429900009	PARC. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE "PATRONAL/COMP. 01/2007 A 12/2008"	1.770.551,52		104.663,04	1.665.888,48
221429900010	PARC. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE "PATRONAL/COMP. 03/2005 A 05/2006 E 07/2006"	886.064,53		52.378,08	833.686,45
221429900011	AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO PMVV LEI Nº 4740/2008 - 4790/2009	1.710.591,00	1.459.033,50	1.710.591,00	1.459.033,50
Total Geral :		37.630.268,46	1.662.254,03	11.278.669,06	28.013.853,43

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
REALIZÁVEL							
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO		1.146,25	6.488,69	371.080,95	363.294,75	2.443,76
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	62,02					62,02
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		21.408,66	21.408,66	21.408,66	21.408,66	
113811100000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS				5.416,27	5.416,27	
TOTAL - REALIZÁVEL:		62,02	22.554,91	27.897,35	397.905,88	390.119,68	2.505,78
TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:		62,02	22.554,91	27.897,35	397.905,88	390.119,68	2.505,78

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2016

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0005697/2015	0000003/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901300000.10000000	100.000,00	000001.0103100012.001.33903000000.10000000	100.000,00
0005697/2015	0000003/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901300000.10000000	400.000,00	000001.0103100012.001.33903900000.10000000	400.000,00
0005697/2015	0000003/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901300000.10000000	600.000,00	000001.0103100012.001.33904600000.10000000	600.000,00
0005697/2015	0000003/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901300000.10000000	250.000,00	000001.0103100012.001.33909200000.10000000	250.000,00
0005697/2015	0000003/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901300000.10000000	200.000,00	000001.0103100012.001.44905200000.10000000	200.000,00
0005697/2015	0000003/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901300000.10000000	200.000,00	000001.0103100014.012.46907100000.10000000	200.000,00
0005697/2015	0000003/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.011.46907100000.10000000	85.000,00	000001.0103100012.001.44905200000.10000000	85.000,00
0005697/2015	0000003/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.011.46907100000.10000000	100.000,00	000001.0103100014.011.32902100000.10000000	100.000,00
Total Decreto					1.935.000,00		1.935.000,00
0005697/2015	0000106/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			000001.0103100012.001.33904600000.10000000	150.000,00
0005697/2015	0000106/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			000001.0103100012.001.33909300000.10000000	20.000,00
0005697/2015	0000106/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			000001.0103100013.124.33903900000.10000000	215.257,00
0005697/2015	0000106/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			000001.0103100012.001.31909100000.10000000	30.000,00
0005697/2015	0000106/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			000001.0103100012.001.31909200000.10000000	40.000,00
0005697/2015	0000106/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			000001.0103100012.001.33903500000.10000000	50.000,00
0005697/2015	0000106/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			000001.0103100012.001.33903700000.10000000	80.000,00
0005697/2015	0000106/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			000001.0103100012.001.33909200000.10000000	30.000,00
0005697/2015	0000106/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			000001.0103100012.001.44905200000.10000000	300.000,00
0005697/2015	0000106/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			000001.0103100013.060.33903900000.10000000	100.000,00
0005697/2015	0000106/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			000001.0103100013.060.44903000000.10000000	30.000,00
0005697/2015	0000106/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			000001.0103100013.060.44905100000.10000000	100.000,00
0005697/2015	0000106/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			000001.0103100013.060.44905200000.10000000	200.000,00
0005697/2015	0000106/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			000001.0103100014.011.32902100000.10000000	40.000,00
Total Decreto					0,00		1.385.257,00

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2016

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0005697/2015	0000113/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901300000.10000000	500.000,00	000001.0103100012.001.31901100000.10000000	500.000,00
0005697/2015	0000113/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901300000.10000000	10.000,00	000001.0103100012.001.31909100000.10000000	10.000,00
0005697/2015	0000113/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901300000.10000000	10.000,00	000001.0103100012.001.31909400000.10000000	10.000,00
0005697/2015	0000113/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901300000.10000000	15.000,00	000001.0103100012.001.33903200000.10000000	15.000,00
0005697/2015	0000113/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901300000.10000000	20.000,00	000001.0103100012.001.33903500000.10000000	20.000,00
0005697/2015	0000113/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901300000.10000000	15.000,00	000001.0103100012.001.33903600000.10000000	15.000,00
0005697/2015	0000113/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901300000.10000000	20.000,00	000001.0103100012.001.33904100000.10000000	20.000,00
0005697/2015	0000113/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901300000.10000000	15.000,00	000001.0103100012.001.33904700000.10000000	15.000,00
0005697/2015	0000113/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901300000.10000000	15.000,00	000001.0103100012.001.33909200000.10000000	15.000,00
0005697/2015	0000113/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901300000.10000000	50.000,00	000001.0103100012.001.44905200000.10000000	50.000,00
0005697/2015	0000113/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901300000.10000000	5.000,00	000001.0103100012.001.44909200000.10000000	5.000,00
0005697/2015	0000113/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901300000.10000000	30.000,00	000001.0103100013.060.33903900000.10000000	30.000,00
0005697/2015	0000113/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901300000.10000000	40.000,00	000001.0103100013.060.44903000000.10000000	40.000,00
0005697/2015	0000113/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901300000.10000000	1.700,00	000001.0103100014.011.46907100000.10000000	1.700,00
Total Decreto					746.700,00		746.700,00
0005697/2015	0000133/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.33904600000.10000000	21.465,30	000001.0103100012.001.33904100000.10000000	21.465,30
Total Decreto					21.465,30		21.465,30

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2016

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0005697/2015	0000156/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901300000.10000000	1.000,00	000001.0103100012.001.31900700000.10000000	1.000,00
0005697/2015	0000156/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901300000.10000000	782.000,00	000001.0103100012.001.31901100000.10000000	782.000,00
0005697/2015	0000156/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901300000.10000000	350.000,00	000001.0103100012.001.31901600000.10000000	350.000,00
0005697/2015	0000156/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901300000.10000000	10.000,00	000001.0103100012.001.31909100000.10000000	10.000,00
0005697/2015	0000156/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901300000.10000000	100.000,00	000001.0103100012.001.33903000000.10000000	100.000,00
0005697/2015	0000156/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901300000.10000000	10.000,00	000001.0103100012.001.33903500000.10000000	10.000,00
0005697/2015	0000156/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901300000.10000000	8.534,70	000001.0103100012.001.33904100000.10000000	8.534,70
0005697/2015	0000156/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901300000.10000000	5.000,00	000001.0103100012.001.33904700000.10000000	5.000,00
0005697/2015	0000156/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901300000.10000000	1.000,00	000001.0103100012.001.33909100000.10000000	1.000,00
0005697/2015	0000156/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901300000.10000000	5.000,00	000001.0103100012.001.33909300000.10000000	5.000,00
0005697/2015	0000156/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901300000.10000000	39.000,00	000001.0103100014.012.46907100000.10000000	39.000,00
0005697/2015	0000156/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901300000.10000000	184.000,00	000001.0103100014.013.31911300000.10000000	184.000,00
0005697/2015	0000156/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.33901400000.10000000	40.000,00	000001.0103100012.001.31901100000.10000000	40.000,00
0005697/2015	0000156/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100013.060.33903900000.10000000	34.000,00	000001.0103100014.013.31911300000.10000000	34.000,00
0005697/2015	0000156/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.011.32902100000.10000000	11.000,00	000001.0103100014.013.31911300000.10000000	11.000,00
0005697/2015	0000156/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.011.46907100000.10000000	405.900,00	000001.0103100012.001.31901100000.10000000	405.900,00
0005697/2015	0000156/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.011.46907100000.10000000	50.000,00	000001.0103100012.001.33903000000.10000000	50.000,00
0005697/2015	0000156/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.011.46907100000.10000000	100.000,00	000001.0103100012.001.44905200000.10000000	100.000,00
0005697/2015	0000156/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.011.46907100000.10000000	78.000,00	000001.0103100014.013.31911300000.10000000	78.000,00
0005697/2015	0000156/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.012.32902100000.10000000	25.000,00	000001.0103100014.012.46907100000.10000000	25.000,00
Total Decreto					2.239.434,70		2.239.434,70
0005697/2015	0000188/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901100000.10000000	5.000,00	000001.0103100012.001.31909400000.10000000	5.000,00
0005697/2015	0000188/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901100000.10000000	250.000,00	000001.0103100012.001.33903000000.10000000	250.000,00
0005697/2015	0000188/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901100000.10000000	65.972,82	000001.0103100012.001.33903300000.10000000	65.972,82
0005697/2015	0000188/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901100000.10000000	50.000,00	000001.0103100012.001.33903900000.10000000	50.000,00
0005697/2015	0000188/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901100000.10000000	91.272,00	000001.0103100013.060.44905200000.10000000	91.272,00
0005697/2015	0000188/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901100000.10000000	380.000,00	000001.0103100013.124.33903900000.10000000	380.000,00
0005697/2015	0000188/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.33901400000.10000000	5.000,00	000001.0103100013.060.44909200000.10000000	5.000,00
0005697/2015	0000188/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.44905200000.10000000	80.000,00	000001.0103100012.001.33903000000.10000000	80.000,00
Total Decreto					927.244,82		927.244,82

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2016

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0005697/2015	0000203/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901100000.10000000	250.000,00	000001.0103100012.001.31901300000.10000000	250.000,00
0005697/2015	0000203/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901100000.10000000	372,10	000001.0103100012.001.31909200000.10000000	372,10
0005697/2015	0000203/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901100000.10000000	2.150,00	000001.0103100012.001.33901400000.10000000	2.150,00
0005697/2015	0000203/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901100000.10000000	9.400,00	000001.0103100012.001.33903200000.10000000	9.400,00
0005697/2015	0000203/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901100000.10000000	399,00	000001.0103100012.001.33903300000.10000000	399,00
0005697/2015	0000203/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901100000.10000000	3.816,00	000001.0103100012.001.33903600000.10000000	3.816,00
0005697/2015	0000203/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901100000.10000000	3.190,00	000001.0103100012.001.33904700000.10000000	3.190,00
0005697/2015	0000203/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901100000.10000000	4.937,40	000001.0103100012.001.33909200000.10000000	4.937,40
0005697/2015	0000203/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901100000.10000000	4.140,00	000001.0103100012.001.44905200000.10000000	4.140,00
0005697/2015	0000203/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901100000.10000000	16.727,60	000001.0103100013.060.33903900000.10000000	16.727,60
0005697/2015	0000203/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901100000.10000000	12.500,00	000001.0103100013.060.44903000000.10000000	12.500,00
0005697/2015	0000203/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901100000.10000000	1.000,00	000001.0103100013.060.44905100000.10000000	1.000,00
0005697/2015	0000203/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901100000.10000000	4.743,00	000001.0103100013.124.33903900000.10000000	4.743,00
0005697/2015	0000203/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901100000.10000000	600,00	000001.0103100014.011.32902100000.10000000	600,00
0005697/2015	0000203/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901100000.10000000	1.459.763,90	000001.0103100014.011.46907100000.10000000	1.459.763,90
0005697/2015	0000203/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901100000.10000000	4.889,00	000001.0103100014.012.32902100000.10000000	4.889,00
0005697/2015	0000203/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901100000.10000000	1.965,00	000001.0103100014.012.46907100000.10000000	1.965,00
0005697/2015	0000203/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901100000.10000000	80.000,00	000001.0103100014.013.31911300000.10000000	80.000,00
0005697/2015	0000203/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.31901600000.10000000	60.000,00	000001.0103100014.013.31911300000.10000000	60.000,00
0005697/2015	0000203/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.33903000000.10000000	18.000,00	000001.0103100013.060.33903900000.10000000	18.000,00
0005697/2015	0000203/2016	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.33903900000.10000000	3.100,00	000001.0103100012.001.33903200000.10000000	3.100,00
Total Decreto					1.941.693,00		1.941.693,00
Total Lei					7.811.537,82		9.196.794,82
Total Geral					7.811.537,82		9.196.794,82

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DMPL - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/ Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reserva de Capital	Ajsutes Avaliação Patrimonial	Reserva de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Ex. Anterior							(32.805.926,07)		(32.805.926,07)
Ajustes de Exercícios Anteriores							213.585,34		213.585,34
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício							(2.377.141,16)		(2.377.141,16)
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Anterior							(34.969.481,89)		(34.969.481,89)
Saldo Inicial Ex. Atual							(34.969.481,89)		(34.969.481,89)
Ajustes de Exercícios Anteriores							8.689.929,75		8.689.929,75
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício							69.350,52		69.350,52
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							(26.210.201,62)		(26.210.201,62)

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2016

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2014							
FUNÇÃO: 01 - Legislativa							
SUBFUNÇÃO: 031 - Ação Legislativa							
0000317	O	0002966/2014	31/12/2014	20	M.C. INFORMATICA LTDA - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.970,00
0000318	O	0002966/2014	31/12/2014	8	M.C. INFORMATICA LTDA - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							17.370,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							17.370,00
Total							17.370,00

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2016

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2015							
FUNÇÃO: 01 - Legislativa							
SUBFUNÇÃO: 031 - Ação Legislativa							
0000027	E	0000005/2015	05/01/2015	14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24,00
0000150	O	0000260/2015	15/07/2015	8	DBRAS AUTO PEÇAS STEFANON	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	72,88
0000187	O	0000260/2015	05/05/2015	8	DBRAS AUTO PEÇAS STEFANON	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	240,71
0000189	O	0001159/2015	18/05/2015	27	MINISTERIO DA FAZENDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	96,00
0000207	O	0001499/2015	24/06/2015	33	MINISTERIO DA FAZENDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							493,59
TOTAL DA FUNÇÃO:							493,59
Total							493,59

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2016

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2015							
FUNÇÃO: 01 - Legislativa							
SUBFUNÇÃO: 031 - Ação Legislativa							
0000047	E	0000005/2015	05/01/2015	14	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	164,66
0000193	G	0000534/2015	01/07/2015	14	AGORA MARKETING E PESQUISA LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1,50
0000305	O	0002889/2015	30/11/2015	14	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42,50
0000339	O	0002493/2015	22/12/2015	22	ABIMAEI RODRIGUES BATISTA METALÚRGICA RODRIGUES - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.550,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.758,66
TOTAL DA FUNÇÃO:							5.758,66
Total							5.758,66

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2016

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2016							
FUNÇÃO: 01 - Legislativa							
SUBFUNÇÃO: 031 - Ação Legislativa							
0000005	G	0002795/2015	04/01/2016	13	JOSE ROBERTO COSTA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.310,00
0000006	O	0003070/2015	15/01/2016	9	PREMIUM VEICULOS LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12,44
0000020	E	0000145/2016	04/02/2016	15	DEPART.DE IMPRENSA OFICIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	370,75
0000021	E	0000015/2016	05/01/2016	15	CESAN	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.334,74
0000029	G	0002793/2015	05/02/2016	9	DIANA APARECIDA COSTALONGA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	900,00
0000045	E	0000103/2016	20/01/2016	3	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTA LEOPOLDINA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	462,90
0000050	E	0000106/2016	20/01/2016	34	IPASVVE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.VILA VELHA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.708,76
0000107	G	0000588/2015	01/04/2016	15	DINÂMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.373,01
0000123	O	0003070/2016	10/03/2016	9	PREMIUM VEICULOS LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26,39
0000279	G	0000037/2015	01/06/2016	15	HME SOLUÇÕES LTDA-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.080,00
0000353	E	0000037/2015	01/06/2016	15	HME SOLUÇÕES LTDA-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	544,66
0000366	G	0001323/2016	30/06/2016	15	TELEFONICA BRASIL S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	632,74
0000468	E	0001262/2016	02/08/2016	9	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL RTT LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.385,85
0000470	E	0001020/2015	03/08/2016	17	EMPORIO CARD LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	96.685,38
0000515	G	0001800/2016	19/08/2016	15	EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	77,55
0000560	O	0000037/2015	01/09/2016	15	HME SOLUÇÕES LTDA-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208,00
0000561	O	0000037/2015	01/09/2016	15	HME SOLUÇÕES LTDA-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9,40
0000790	O	0002343/2016	23/11/2016	24	RMS SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.100,00
0000870	O	0002842/2016	30/11/2016	3	PMV - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23,58
0000871	O	0002914/2016	08/12/2016	2	PMV - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	982,17
0000872	O	0002914/2016	08/12/2016	3	PMV - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	297,00
0000874	O	0002125/2016	26/12/2016	9	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.860,00
0000875	O	0002125/2016	26/12/2016	22	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	475,00
0000876	O	0002125/2016	26/12/2016	22	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	465,00
0000890	O	0002987/2016	29/12/2016	3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	242,35
0000902	O	0002988/2016	29/12/2016	3	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	264.517,66
0000923	O	0000075/2016	29/12/2016	15	ESCELSA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.578,02
0000929	O	0002796/2015	20/12/2016	15	EBALMAQ COM. E INFORMATICA LTDA.	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	320,00
0000930	O	0000035/2016	29/12/2016	9	DIANA APARECIDA COSTALONGA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							458.093,35
TOTAL DA FUNÇÃO:							458.093,35
Total							458.093,35

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2016

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2016							
FUNÇÃO: 01 - Legislativa							
SUBFUNÇÃO: 031 - Ação Legislativa							
0000023	G	0001307/2015	04/01/2016	15	TELEFONICA BRASIL S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.438,60
0000279	G	0000037/2015	01/06/2016	15	HME SOLUÇÕES LTDA-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.264,00
0000353	E	0000037/2015	01/06/2016	15	HME SOLUÇÕES LTDA-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.157,42
0000366	G	0001323/2016	30/06/2016	15	TELEFONICA BRASIL S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.576,06
0000470	E	0001020/2015	03/08/2016	17	EMPORIO CARD LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	624,41
0000560	O	0000037/2015	01/09/2016	15	HME SOLUÇÕES LTDA-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	104,00
0000561	O	0000037/2015	01/09/2016	15	HME SOLUÇÕES LTDA-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	127,16
0000877	O	0002125/2016	26/12/2016	22	M.C. INFORMATICA LTDA - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	83.151,00
0000878	O	0002125/2016	26/12/2016	22	M.C. INFORMATICA LTDA - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.810,00
0000879	O	0002125/2016	26/12/2016	22	M.C. INFORMATICA LTDA - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	199,00
0000880	O	0002125/2016	26/12/2016	22	M.C. INFORMATICA LTDA - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.690,00
0000881	O	0002125/2016	26/12/2016	22	M.C. INFORMATICA LTDA - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.750,00
0000887	O	0003067/2016	27/12/2016	22	REFRIGERAÇÃO VILA NOVA LTDA EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.600,00
0000888	O	0002913/2016	23/12/2016	9	WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.270,00
0000931	O	0002950/2016	28/12/2016	15	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	216,33
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							138.977,98
TOTAL DA FUNÇÃO:							138.977,98
Total							138.977,98
TOTAL GERAL:							620.693,58

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2016

Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	1240-8	40318-0 - Banco do Brasil	10000000	0,00	0,00	0,00
021	091	1.413.509 - CMVV - BANESTES	10000000	99.374,26	114.616,20	(15.241,94)
104	173	06000112-1 - CMVV - CEF	10000000	1.298.333,61	1.325.165,78	(26.832,17)
TOTAL				1.397.707,87	1.439.781,98	(42.074,11)
Conta Bancária	Documento	Histórico	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.413.509		Anulação do Pagamento Nº 21/2016	0,00	0,00	0,00	672,60
1.413.509	CH - 23746	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA - PAG.FOLHA DE COMISSIONADOS	0,00	0,00	1.686,98	0,00
1.413.509	CH - 23748	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA - PAG.FOLHA DE COMISSIONADOS	0,00	0,00	1.310,95	0,00
1.413.509	CH - 23749	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA - PAG.FOLHA DE COMISSIONADOS	0,00	0,00	3.366,84	0,00
1.413.509	CH - 23750	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA - PAG.FOLHA DE COMISSIONADOS	0,00	0,00	611,04	0,00
1.413.509	CH - 23751	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA - PAG.FOLHA DE COMISSIONADOS	0,00	0,00	1.686,99	0,00
1.413.509	CH - 23752	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA - PAG.FOLHA DE COMISSIONADOS	0,00	0,00	1.315,83	0,00
1.413.509	CH - 23753	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA - PAG.FOLHA DE COMISSIONADOS	0,00	0,00	1.325,53	0,00
1.413.509	CH - 23754	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA - PAG.FOLHA DE COMISSIONADOS	0,00	0,00	1.526,68	0,00
1.413.509	CH - 23755	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA - PAG.FOLHA DE COMISSIONADOS	0,00	0,00	448,80	0,00
1.413.509	CH - 23756	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA - PAG.FOLHA DE COMISSIONADOS	0,00	0,00	611,04	0,00
1.413.509	CH - 23757	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA - PAG.FOLHA DE COMISSIONADOS	0,00	0,00	448,80	0,00
1.413.509	DB	BLOQUEIO SALDO - TARIFA	49,30	0,00	0,00	0,00
1.413.509	DB	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA - PAG 13º SAL SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00	0,00	78,20	0,00
1.413.509	DB	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA - PAG.FOLHA DE COMISSIONADOS	0,00	0,00	3.936,16	0,00
1.413.509	DB	PARTE DÉBITO FOPAG (R\$ 406.086,57 - R\$ 338.539,56 - R\$ 62.503,02 - R\$ 2.452,02 - R\$ 2.591,97)	2.452,02	0,00	0,00	0,00
1.413.509	TR	EM 06/04/2016: PGTO. 611/2016 - DÉBITO PREF. MUN. DE STA. LEOPOLDINA	0,00	62,02	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			2.501,32	62,02	18.353,84	672,60
06000112-1	CH - 317282	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA - PAG.FOLHA DE COMISSIONADOS	0,00	0,00	806,63	0,00
06000112-1	CH - 317283	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA - PAG.FOLHA DE COMISSIONADOS	0,00	0,00	611,80	0,00
06000112-1	CH - 317284	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA - PAG.FOLHA DE COMISSIONADOS	0,00	0,00	1.772,06	0,00
06000112-1	CH - 317285	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA - PAG.FOLHA DE COMISSIONADOS	0,00	0,00	1.315,83	0,00

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2016

06000112-1	CH - 317286	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA - PAG.FOLHA DE COMISSIONADOS	0,00	0,00	611,04	0,00
06000112-1	CH - 317287	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA - PAG.FOLHA DE COMISSIONADOS	0,00	0,00	448,80	0,00
06000112-1	CH - 317288	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA - PAG.FOLHA DE COMISSIONADOS	0,00	0,00	611,04	0,00
06000112-1	CH - 317289	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA - PAG.FOLHA DE COMISSIONADOS	0,00	0,00	611,04	0,00
06000112-1	CH - 317290	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA - PAG.FOLHA DE COMISSIONADOS	0,00	0,00	611,04	0,00
06000112-1	CH - 317291	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA - PAG.FOLHA DE COMISSIONADOS	0,00	0,00	806,63	0,00
06000112-1	CH - 317292	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA - PAG.FOLHA DE COMISSIONADOS	0,00	0,00	538,38	0,00
06000112-1	DB	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA - PAG.FOLHA DE COMISSIONADOS	0,00	0,00	2.565,48	0,00
06000112-1	DB	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA - PAG.PESSOAL COMISSIONADOS	0,00	0,00	13.273,07	0,00
06000112-1	DB - 224933	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA - PAG.FOLHA DE COMISSIONADOS	0,00	0,00	2.249,33	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	0,00	26.832,17	0,00

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2016

Conta Contábil: 111115002000 - POUPANÇAS

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
104	173	157.503-5 - CMVV - CEF - POUPANÇA	10000000	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				1.397.707,87	1.439.781,98	(42.074,11)

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.929.006,89	25.582.308,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.928.742,88	25.410.789,81
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.928.742,88	25.410.789,81
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	264,01	171.518,22
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	264,01	116.270,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		55.248,22
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.859.656,37	27.959.449,19
PESSOAL E ENCARGOS	23.775.833,13	22.180.893,41
REMUNERACAO A PESSOAL	18.411.377,69	16.779.782,44
ENCARGOS PATRONAIS	4.077.819,05	4.246.082,90
BENEFICIOS A PESSOAL	1.286.636,39	1.132.968,83
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		22.059,24
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.436.957,89	1.353.371,68
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	166.823,45	355.502,00
SERVICOS	1.152.378,24	899.162,07
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	117.756,20	98.707,61
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	184.503,52	378.894,56
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	184.503,52	315.280,34
JUROS E ENCARGOS DE MORA		63.614,22
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.460.562,45	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.460.562,45	
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		172.054,65
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		172.054,65
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS	1.799,38	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.799,38	
CONTRIBUIÇÕES		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.874.234,89
PREMIAÇÕES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
INCENTIVOS		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		3.874.234,89
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	69.350,52	(2.377.141,16)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	77.188,00	218.835,45
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	933.459,54	733.854,67
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		